

3) 负责起草和修订公司白银供应链相关的政策和方针。

4) 负责收集并汇总上报公司员工对白银供应链尽职调查工作的意见和建议。

2.5. 财务部合规组职责

1) 严格按照行业供应链尽职调查指南和指南附件白银供应链尽职调查标准。

2) 负责收集并保存足够的白银供应链证明文件。

3) 完整保存白银供应商的所有交易及财务凭证，保存期限为至少5个财年。

6) 评估白银供应链尽职调查指南和指南附件白银供应链尽职调查标准，并分析评估货物所经过的运输路线。

7) 定期对主要国外供应商进行现场调查。

8) 协助与鼓励国外供应商满足或至少确认满足《OECD尽责指南》的要求。

9) 对白银供应链尽职调查指南和指南附件白银供应链尽职调查标准，采取远程评估等措施以减少风险直至消除风险。

10) 定期调查过程和白银交易出现异常情况及时向合规组长报告。

11) 定期参加关于责任白银指南和供应链尽职调查培训。

4. 原料供应部合规组职责

1) 严格执行供应链尽职调查标准和高风险白银供应链评判标准。

2) 将重要记录留存为有效的白银供应链证明文件。

3) 各主要国内供应商应建立并实施白银供应链尽职调查制度，白银贸易公司应做，跟踪和妥善保管每一批运单，分析和评估货物所经过的运输路线。

5) 定期对主要国内供应商进行现场调查。

6) 白银供应链尽职调查的白银供应链尽职调查，组织参与采购

7) 白银供应链尽职调查的白银供应链尽职调查。

8) 白银供应链尽职调查的白银供应链尽职调查及时间告。

9) 定期参加关于责任白银指南和供应链尽职调查

6. 企业管理部合规组员职责

1) 严格执行供应链尽职调查政策和高风险白银供应链评判标准。

3) 核实并记录每一批收到的白银产品重量和化验结果，分析和评估企业数据是否与供应商提交的报告相符，如不相符则进行调查，并得出书面调查报告。

4) 保留相关白银采购记录。

告。

5) 定期参与银业委员会工作，用此委员会作为平台，向本协会